

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Codice Direzione	A0300C	Codice Settore	A0302A
Classificazione		Classificazione per materia	

**OGGETTO**

Gestione del servizio di tesoreria affidato alla Unicredit S.p.A periodo 01/01/2018 – 30/06/2018. Spese per la gestione spese bancarie (bolli e commissioni) e per l'utilizzo della piattaforma telematica Mif – Impegno di spesa complessivo di € 4.220,00 - capitolo 110030/1 - es. finanziario 2018. Accertamento interessi attivi anno 2017 per €40,33 - capitolo 69/E – es. finanziario 2018.

**PREMESSA**

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

Visto il Regolamento per l'autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, approvato con D.C.R. 29 gennaio 2002, n. 221-30833 artt. 4 e 44 l.r. 7/2001;

Richiamata la deliberazione n. 58 del 10 maggio 2012 con la quale l'Ufficio di Presidenza ha stabilito di avvalersi, in base a quanto stabilito dall'art. 27 comma 1 del precitato Regolamento, dell'Istituto Bancario che si aggiudicherà il servizio di Tesoreria per la Regione a seguito di procedura ad evidenza pubblica;

Visto il contratto rep. n. 74/2013 del 19/03/2013 con il quale la Regione Piemonte ha affidato il servizio di Tesoreria della Regione Piemonte per il periodo 1 Gennaio 2013 – 31 Dicembre 2017 all'Istituto bancario Unicredit S.p.A e la nota prot. 10288 CR del 29/03/2013 con la quale l'Unicredit S.p.A. in base a quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 21 del Capitolato d'appalto “rapporti contrattuali ed estensione del servizio di Tesoreria” ha comunicato l'accettazione nei confronti del Consiglio regionale del Piemonte dell'estensione del servizio di Tesoreria;

Preso atto che in relazione alla scadenza della citata convenzione di Tesoreria, al 31/12/2017, la Regione Piemonte, con nota prot. 47126/A1102A del 30/11/2017, agli atti dell'ufficio, ne ha richiesto la proroga, fino alla conclusione della procedura per l'affidamento del medesimo servizio per il periodo 2018/2022, autorizzando preventivamente, con successiva nota prot. n. 48005/A1102A del 04/12/2017, agli atti dell'ufficio, le analoghe richieste provenienti dagli Enti che hanno aderito alla vigente Convenzione;

Vista la Determinazione dirigenziale n. 224/A0302A del 27/12/2017 con la quale si autorizza la proroga della Convenzione per il servizio di Tesoreria del Consiglio regionale con l'Istituto Bancario Unicredit s.p.a. scaduta il 31/12/2017, fino alla conclusione della procedura per l'affidamento del medesimo servizio e comunque fino al 30/06/2018;

Considerato che presso l'Istituto Tesoriere Unicredit S.p.a. sono aperti due conti correnti bancari dei quali uno, relativo al servizio di tesoreria, che raccoglie i flussi finanziari in entrata e in uscita del Consiglio regionale, l'altro per la gestione dei fondi a disposizione dell'Economo del Consiglio regionale;

Considerato che a fronte della gratuità del servizio per il Consiglio regionale, sono comunque dovuti al Tesoriere a titolo di rimborso:

- Per i costi connessi alla gestione, quali spese per pagamento di bollettini postali, bollettini mav, bolli da versare in modo virtuale, spese di commissione ed eventuali altri oneri anticipati per conto del Consiglio di cui periodicamente ne fornisce la rendicontazione e per i quali occorre procedere all'emissione degli ordinativi di pagamento a regolarizzazione dei sospesi di uscita;

- Per le spese di bonifico estero non soggette a regolamento UE;

Ritenuto che per far fronte ai sopracitati addebiti è necessario adottare un impegno di spesa sul quale imputare tali spese e consentire l'emissione dei relativi mandati a copertura;

Atteso che, a tal fine, tenuto conto delle spese sostenute nei precedenti esercizi, è necessario impegnare, per il primo semestre dell'anno 2018, la somma presuntiva di € 3.000,00 sul capitolo 110030 art.1 “Spese bancarie e bolli Tesoreria” del bilancio del Consiglio regionale, con imputazione in base alla relativa esigibilità sull'esercizio finanziario 2018;

Considerato infine che il Tesoriere in relazione a quanto previsto, tra l'altro all'art. 33 nel capitolato speciale d'appalto vigente, ha attivato attraverso l'applicazione denominata “Mandato Informatico”, gli obblighi previsti in materia di Ordinatario informatico OIL, al fine di garantire la gestione e trasmissione al Tesoriere stesso degli ordinativi di spesa e di incasso, applicando le tecnologie di firma digitale, tramite la società del Gruppo Unicredit - Uni IT, con un costo annuo pari ad €2.000,00 o.f.e. e quindi per il primo semestre del corrente anno pari ad €1.220,00 o.f.c;

Visto l'art. 36, c.1, lett a) del D.Lgs 50/2016 che disciplina l'affidamento diretto dei servizi e forniture per importi inferiori a €40.000,00;

Ritenuto quindi di dover assumere il conseguente impegno di spesa con imputazione sul medesimo esercizio 2018, fermo restando che con l'affidamento del servizio di tesoreria 2018/2022, al termine del periodo di proroga attuale, occorrerà eventualmente riproporzionare tale affidamento in base all'effettiva durata della convenzione;

Visto l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 come modificato dalla legge n. 217/2010 di conversione del decreto legge n. 187/2010, che introduce la tracciabilità dei flussi finanziari delle operazioni relative a procedure di affidamento di lavori servizi e forniture;

Richiamate le Linee guida espresse dall'ANAC in materia di assoggettamento agli obblighi di tracciabilità per i servizi finanziari, di cui sono esclusi i soli contratti aventi ad oggetto i servizi forniti da banche centrali di cui all'art. 17, comma 1, lett. e) del Codice dei contratti pubblici ;

Acquisito quindi il CIG ZBA22DC7AD ;

Considerata inoltre la necessità di quantificare gli interessi attivi spettanti al Consiglio regionale a valere sulle giacenze dei suddetti conti correnti;

Richiamato il punto 3.9 del principio contabile 4/2 allegato al Dlgs 118/2011 e s.m.i. concernente la contabilità finanziaria secondo il quale gli interessi attivi sono imputati all'esercizio in cui l'obbligazione giuridica attiva risulta esigibile con mera facoltà, per gli interessi bancari, di imputarli anche nell'esercizio precedente;

Visti i provvisori di entrata n. 1 del 02/01/2018 di €1,09 e n. 2 del 02/01/2018 di €39,24 con i quali il Tesoriere ha versato sul conto corrente del Consiglio regionale gli interessi maturati sui suddetti conti correnti al 31/12/2017 e valutata l'opportunità di accertare ed imputare sull'esercizio 2018, la somma

complessiva di €40,33 sul capitolo di entrata 69/0 "Interessi attivi su conto di Tesoreria", anche in ragione del modico valore dell'entrata stessa;

Tutto cio' premesso,

IL DIRETTORE

- a. Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;
- b. vista la l.r. 7/2001;
- c. visto il D. lgs n. 118/2011 come modificato dal D. lgs n. 126/2014;
- d. vista la l.r. 23/2008;
- e. vista la D.U.P. n. 117/2011;
- f. vista la D.U.P. n. 122/2011;
- g. vista la D.U.P. n. 62/2013;
- h. vista la D.C.R. n. 249-49282 del 19.12.2017;
- i. vista la l. r. n. 24 del 28.12.2017;

j.

*Nell'ambito delle risorse assegnate con DUP n. 264 del 28.12.2017*

D E T E R M I N A

1. di affidare al Tesoriere Banca Unicredit s.p.a. il servizio di ordinativo informatico per l'anno 2018, periodo presunto 01/01/2018- 30/06/2018, al costo di €1.220,00 o.f.c, secondo quanto in premessa motivato(CIG ZBA22DC7AD);
2. di autorizzare, inoltre, al Tesoriere Banca Unicredit s.p.a., il rimborso delle spese connesse alla gestione del servizio di tesoreria per il medesimo periodo presunto dal 01/01/2018 al 30/06/2018, per un importo presunto di €3.000,00, come in premessa dettagliate;
3. di impegnare conseguentemente sul Cap. 110030 art.1 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020 a favore di Unicredit s.p.a. la somma complessiva di €4.220,00 che, in base alla relativa esigibilità, viene imputata all'esercizio 2018 come segue:
  - a) €3.000,00 per il rimborso delle spese le spese di gestione del conto di tesoreria e del conto corrente per la gestione della cassa economale (pagamento di bollettini postali, bollettini mav, bolli, spese di commissione ed eventuali altri oneri anticipati - spese di bonifico estero non soggette a regolamento UE);
  - b) €1.220,00 o.f.c. per il servizio relativo al mandato informatico - Mif gestito dall'Unicredit tramite la società del Gruppo Unicredit - Uni IT;
4. di dar atto che la somma di cui al punto 3) lett a) non è soggetta all'applicazione della Legge n. 136/2010;
5. di accertare, inoltre, per le motivazioni in premessa citate, la somma di € 40,33 sul capitolo 69/0 "Interessi attivi su conto di Tesoreria" del bilancio gestionale 2018/2020 del Consiglio regionale con imputazione, in base alla relativa esigibilità, sull'esercizio finanziario 2018.

**Elenco allegati:**

oggetto

impronta

**Elenco visti** (come separatore utilizzare il punto e virgola):

BEVACQUA FRANCESCO

*Il responsabile del settore*

*Il responsabile della direzione proponente*

La presente determinazione sara' pubblicata sul BUR ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.